

Thành Phố Hồ Chí Minh
CTY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY DỊCH CHỨNG KHOẢN
TP. HỒ CHÍ MINH Số: 70 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Số: 40191
Ngày 14 tháng 12 năm 12

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN

- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 0300742387 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 9 ngày 28/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 07/4/2012;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn ban hành ngày 03/11/2009;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2011 số 01/NQ-ĐHCE 12 ngày 07/4/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Hội Đồng Quản trị Công ty quyết định chia cổ tức đợt 2 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu, theo phương án sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10 % bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/CP (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2012.
- Thời gian thanh toán cổ tức: 14/01/2013.

Điều II: Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện việc chia cổ tức đợt 2 năm 2012 theo quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều II.
- Lưu VPJHQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG HÙNG